

准格尔旗漫瀚调艺术展演中心  
2017年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 部门基本情况**

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

## **第二部分 2017年度部门决算情况说明**

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

(四) 预算绩效管理工作开展情况

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门决算公开表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职能

（一）演出：排练演出具有社会主义和爱国主义、富有民族特点、地区特点、时代特点、群众喜闻乐见的文艺节目。

（二）宣传：用多种宣传形式及时向各族农牧民群众宣传党的路线、方针、政策，宣传国内外形势，宣传好人好事，宣传科技、卫生知识及日常生活新知识。

（三）辅导：辅导当地群众业余文艺演出和创作活动。

（四）服务：根据农牧民需要和实际可能，开展服务活动。

（五）推动艺术品创作生产，做好非物质文化遗产漫瀚调的保护传承与发展工作，深入研究漫瀚调，排演新创剧（节）目；负责组织完成全旗性重大文化活动和对外交流活动；指导全旗文化艺术人才培训工作。

（六）组织开展非物质文化遗产展示、文化艺术交流活动。

（七）承办主管部门和上级业务部门交办的其它工作。

## 二、机构设置及单位构成情况

准格尔旗漫瀚调艺术展演中心内设 8 个机构。

### （一）办公室

综合协调单位日常工作；拟订单位内部制度和年度工作计划；负责单位人事管理、机构编制、考核奖惩、人才培养和培训以及专业技术职务评聘等工作；负责会务，组织开展党建、纪检、工青妇工作，做好机要、保密、档案、普法、信息、提案和议案处理等工作。

### （二）财务室

拟定乌兰牧骑财务管理制度并监督实施；负责编制年度预决算；负责本单位的政府采购和国有资产保值增值工作和内部审计工作；负责管理各项事业经费和专项资金；负责单位的劳动工资、统计等工作。

### （三）演员队

拟定戏曲演员、声乐演员、主持人的学习排练计划，完成单位交给的各项演出任务。

#### （四）器乐队

拟定器乐队的学习排练计划，完成单位交给的各项演出工作任务。

#### （五）舞蹈队

拟定舞蹈队的学习排练计划，完成单位交给的各项演出任务。

#### （六）舞美队

拟定舞蹈队全体人员的学习排练计划，按时保养、维修、维护灯光、音响、服装、道具等设备，保证设备正常运行，完成单位交给的各项演出任务。

#### （七）创研室

1、讨论并制定团内年度艺术创作计划，审定创作项目申报，编制、组织论证团内艺术创作项目经费预算，报经上级主管部门批准后实施。

2、组织创作专题研讨会，组织有关老师和创作人员采风 and 观摩活动，参加团内各类艺术活动的评奖，大力扶持、培养新人新作。

3、研究、论证有关重大赛事活动和重点创作项目的计划，协调有关部门、有关专业进行落实和实施，组织作品加工会，提出修改加工意见，提高艺术作品质量。

4、负责整合团内外创作力量，承担团内重点项目的创作。

#### （八）音像资料室

负责接收、整理、分类、鉴定、统计、保管单位的各类艺术档案及收集、保存所有 midi 录音、音像等资料，开展各类档案的利用工作，负责编辑档案参考资料，提高档案资料的利用率。

## 第二部分 2017年度部门决算情况说明

### 一、关于2017年度预算执行情况分析

(1) 2017年，部门本年收入预算合计1073.48万元，比上年增加100.5万元，主要原因是 2017年新增艺术创作及拓展演出经费。2017年，部门本年支出预算合计1073.48万元，比上年增加100.5万元，主要原因是2017年新增艺术创作及拓展演出经费。

(2) 本年度预算安排收入 1073.48 万元，财政实际拨付 1030.34 万元，其中包括基本支出：687.31 万元；项目支出：343.03 万元。主要原因：因人员调出 5 人，辞职 2 人，工资减少。

(3) 本年度预算安排支出 1073.48 万元，实际支付 1101.37 万元。主要原因：项目音乐剧《牵魂线》二度提高及演出场次增加，相应支出增加。



## 二、关于2017年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1,195.62万元，其中：本年收入合计1,030.34万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余165.28万元；支出总计1,195.62万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余94.25万元。与2016年度相比，收入总计增加79.10万元，增长7.10%；支出总计增加79.10万元，增长7.10%。主要原因：一是新增民族晚会经费；二是新增艺术创作及拓展经费；三是增加职工工伤伤残补助金。

### （二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1,030.34万元，其中：财政拨款收入1,030.34万元，占100.00%；



### （三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,101.38万元，其中：基本支出687.31万元，占62.40%；项目支出414.07万元，占37.60%；

### （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1,195.62万元，其中：年初结转和结余165.28万元；支出总计1,195.62万元，其中：年末结转和结余94.25万元。与2016年度相比，收入增加79.10万元，增长7.10%；支出增加79.10万元，增长7.10%。主要原因：一是新增民族晚会经费；二是新增艺术创作及拓展经费；三是增加职工工伤伤残补助金。

### （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,101.38万元，其中：基本支出687.31万元，占62.40%；项目支出414.07万元，占37.60%。

### （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 687.31 万元，其中：人员经费 562.52 万元，主要包括：（“基本工资 167.36 万元，津贴补贴 237.25 万元，社会保障缴费 1.79 万元，伙食补助费 3.43 万元，绩效工资 111.84 万元，购房补贴 31.32 万元，其他对个人和家庭的补助支出 9.53 万元），较上年减少 5.06 万元，主要原因是：人员减少调出 5 人，辞职 2 人；公用经费 124.79 万元，主要包括：商品和服务支出 123 万元（其中：办公费 6.99 万元，咨询费 1.2 万元，水费 0.41 万元，电费 4.11 万元，邮电费 0.15 万元，取暖费 18.41 万元，差旅费 5.60 万元，维修费 4.71 万元，租赁费 3.73 万元，培训费 11.17 万元，公务接待费 0.89 万元，专用材料费 0.11 万元，福利费 12.86 万元，公务用车运行维护费 11.07 万元，其他交通费用 39.15 万元，其他商品和服务支出 2.44 万元）其他资本性支出 1.79 万元（其中：办公设备购置 1.79 万元），较上年减少 22.41 万元，主要原因是：严格遵守八项规定，控制三公经费支出、节省公用经费开支。



## (七) 关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为25.50万元，支出决算为17.13万元，完成预算的67.20%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.24万元，完成预算的67.70%；公务接待费支出决算为0.89万元，完成预算的59.30%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是严格遵守八项规定，控制三公经费；二是减少公务接待次数；三是减少车辆保险费的压缩。

### 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出17.13万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16.24万元，占94.80%；公务接待费支出0.89万元，占5.20%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0.00万元。**全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**公务用车购置及运行维护费支出16.24万元。**其中：公务用车购置支出0.00万元，较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出16.24万元，用于“三下乡”元宵节等大小型晚会支出、维修及保险费支出。车均运维费3.20万元，较上年减少0.22万元，主要原因是严格遵守八项规定，控制三公经费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

**公务接待费支出0.89万元。**其中：国内公务接待费0.89万元，接待8批次，共接待65人次。主要用于一是接待考核验收组工作人员；二是接待研讨会专家、老师；三是接待市验收组等等用餐。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%。

## （二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%，

## （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆，比2016年增加0辆；一般公务用车5辆，比2016年增加2辆，主要原因是：由其他用车调整为一般公务用车；一般执法执勤用车0辆，比2016年增加0辆；特种专业技术用车0辆，比2016年增加0辆；其他用车0辆，其他用车主要是（演出舞台车、拉道具小卡车），比2016年（减少）-2.00辆，主要原因是：由其他用车调整为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2016年增加0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2016年增加0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

本单位严格遵守财经纪律，认真执行新会计制度，按照新的预算法执行预决算收支，没有超预算情况，由于厉行节

约开支各项经费支出都大幅下降，成绩喜人。财务人员加班加点严密组织编报决算，认真审核，使决算工作顺利完成。

1. 本单位主要由财务人员进行填报2017年部门决算报表、决算分析报告、决算分析评价说明、查询模板说明和内部控制基础性评价报告，再由财务负责人、单位负责人审核确保无误，最后由财务人员报送财政局教科股进行审核。

2. 本单位决算公开工作、财政部门对本单位按规定批复决算工作开展顺利。

3. 我单位对决算管理及报表设计无意见建议。

4. 对加强部门决算数据分析利用工作无建议。

### **第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，

在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定



保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 常海宾      联系电话: 0477-4217816